

## **Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu za 2008 r.**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 45 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone:

- wznawianie granic nieruchomości Skarbu Państwa , podziały nieruchomości Skarbu Państwa , wykonywanie wypisów z rejestrów gruntów oraz Wyryków z map ewidencyjnych do założenia i regulacji ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wykonanie klasyfikacji gruntów na terenie kilku obrębów powiatu Kętrzyńskiego.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan 500 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje podatek rolny od działek pracowniczych ( nauczycielskich) położonych w Karolewie.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 140 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 74,28 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 41 351 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 788,87 ha, sprawowany przez Nadleśnictwa w Srokowie 959 ha i Mrągowo 270 ha w ramach zawartych porozumień, wydatki 23 351 zł,

- przekazania środków ( w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich ) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 18 000 zł.

#### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan 7 zł.

Plan wydatku na opłacenie podatku leśnego.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 3 157 262 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 107 262</b>
w tym:	
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	365 000
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	250 000
Gmina Korsze	90 000
Gmina Reszel	25 000
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	32 262
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 710 000
z tego:	370 000
- wydatki osobowe	
- bieżące utrzymanie dróg	1 340 000
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 050 000</b>
2.1 Przebudowa dróg powiatowych INTERREG IIIA odcinki Aptynty – Święty Kamień-Srokowo	100 000
2.2 Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie	50 000
2.3 Przebudowa ulicy Zwycięzców w Korszach	50 000
2.4 Odnowa ulicy Kościuszki w Korszach	50 000
2.5 Przebudowa chodników w Reszlu	100 000
2.6 Przebudowa dróg i chodników w Srokowie	100 000
2.7 Przebudowa dróg i chodników w Barcianach	70 000
2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735N Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn- Nowa Wieś – Cmentarz Komunalny	250 000
2.9 Przebudowa drogi powiatowej 1717N na odcinku Suchawa – droga wojewódzka Nr 650	30 000
2.10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1968N Wilkowo-Święta Lipka	100 000
2.11 Odnowa nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Kętrzynie	50 000
2.12 Budowa obwodnicy północnej na trasie Węgorzewo-Bartoszyce na odcinku Stara Różanka – droga wojewódzka 592	100 000
<b>RAZEM:</b>	<b>3 157 262</b>

Plan przekazywania dotacji na podstawie zawartych porozumień – 365 000 zł:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 25 000 zł,

- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 250 000 zł,

- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze – 90 000 zł.

- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego – 1 710 000 zł.

W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje zadania: ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami – 370 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – plan 200 000 zł, remonty częściowe – 600 000 zł, roboty różne z bieżącego utrzymania oznakowanie pionowe i poziome, praca sprzętu, pobocza, ubezpieczenie dróg, koszenie traw, usuwanie awarii, odnowy nawierzchni i koszty rzeczowe.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego – plan wydatków 32 262 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 300 700 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- opłata składek na ubezpieczenie majątku powiatu 100 000 zł,
- podatek od nieruchomości 700 zł,
- podatek VAT – 80 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 30 000 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 90 000 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan 40 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty prac geodezyjnych - przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów na terenie jednej gminy powiatu.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wykonanie prac geodezyjnych ( podziały gruntów, wznowienia granic oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa).

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 236 527 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 661 734 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone i własne , całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan 283 500 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, podróże służbowe, szkolenia i materiały, obchody 10 - lecia Powiatu.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 4 278 792 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami, zakup materiałów, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, książki zł, inne materiały, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie , szkolenia pracowników, usługi pocztowe zł, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie, usługi wywozu nieczystości, abonamenty, remontowe, zdrowotne, internetowe, inne, podróże służbowe, odpisy na, wydatki inwestycyjne na zakup komputerów, zakup samochodu osobowego, zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego.

### **Rozdział 75045 Komisje poborowe**

Plan 23 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska w 2008 r.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 200 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 5.490 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 4 700 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł,
- inne wydatki 187 810 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkanie dziennikarzy, międzynarodowa olimpiada sportowa, spotkanie delegacji w celu podpisania planu współpracy na 2008 rok, festyn folklorystyczny „Z Malowanej Skrzyni”, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2 743 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w całości sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone – 2 693 000 zł i zadanie własne - wydatek inwestycyjny - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu p poź 50 000 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 21 520 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kętrzynie, - zakup paliwa do pojazdu i środków chemicznych, - zorganizowanie seminarium i przeprowadzenie ćwiczeń na temat „Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu – KĘTRZYN 2008” , ubezpieczenie samochodu.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 53 000 zł

Plan wydatków obejmuje koszty funkcjonowania CZK zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan 3 000 zł.

Plan wydatków stanowi planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nie należące do sektora finansów 3 000 zł.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Plan 1 003 220 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i od obligacji komunalnych.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

Plan 763 121 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: wykonanie pracowni endoskopowej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie 345 000 zł i restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 418 121 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 50 000 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854.**

### **Zestawienie planu zadań oświatowych na 2008 r.**

Dział 1	Nazwa Działu 2	Kwoty w zł
801	Oświata i wychowanie	22 267 217
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 287 281
<b>Razem</b>		<b>28 554 498</b>

Plan wydatków budżetu obejmuje:

- wydatek inwestycyjny – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 2 000 000 zł,
- stypendia starosty 150 000 zł,
- remont schodów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 50 000 zł,
- budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 200 000 zł zaplanowane w dziale 926,
- utrzymanie 12 jednostek budżetowych oświatowych i dwóch gospodarstw pomocniczych przy jednostkach oświaty.

### **Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2008 r.**

Subwencja część oświatowa	24 562 484 zł
Dotacje z gmin (dla ODN)	39 758 zł
Kredyt termomodernizacyjny	1 600 000 zł
Dochody jednostek oświaty	876 123 zł
Dochody własne Powiatu	1 476 133 zł
<b>Razem</b>	<b>28 554 498 zł</b>

Wydatki realizuje 8 szkół publicznych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 2 gospodarstwa pomocnicze, 3 szkoły niepubliczne.

### **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

#### **Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów**

Plan 6 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wypłata stypendium dla jednego studenta przez okres sześciu miesięcy.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**Plan 6 000 zł.**

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie targów zdrowia i innych działań organizowanych przez Szpitale.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

## **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 1 424 000 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone, zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie.

## **Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 1 667 605 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 10 osób, kontynuowanie nauki 30 osób, pomoc na zagospodarowanie 10 osób, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 10 wychowanków, 305 130 zł.

- dotacje przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń w Stawigudzie, na dzieci pochodzące z powiatu kętrzyńskiego (6 dzieci) pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, opieki i wychowania, poprzez umieszczenie ich w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej 161 280 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (31 dzieci jest już umieszczonych w placówkach, przewiduje się umieszczenie następnych 8 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Olsztyn, Giżycko, Ostróda) 1 101 195 zł,

- wydatki na urządzenie Domu Dziecka w Reszlu 100 000 zł.

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan 2 240 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i stan osób w DPS 88.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 1 927 276 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (10 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Gdańsk) 90 600 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 143 dzieci w 90 rodzinach 1 166 880 zł,

- wypłata rodzinom zastępczym 15 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka - 23 dzieci – 55 200 zł, pomoc na skutek zdarzenia losowego 10 rodzin, 10 dzieciom 5 000 zł,

- wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego 27 672 zł,
- wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań zawodowej rodziny zastępczej 4 rodziny, 20 dzieci 72 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych 18 660 zł,
- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 60 wychowankom 355 680 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 16 wychowankom – 79 056 zł, pomoc na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 8 wychowanków 39 528 zł, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 10 wychowanków 12 000 zł,
- szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 5 kandydatów – 2 500 zł, szkolenie rodzin zastępczych - 50 rodzin w których umieszczone jest 60 dzieci 2 500 zł.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 341 077 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone 28 000 zł i zadania własne 313 077 zł co stanowi pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 61 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 58 245 zł

Plan wydatków obejmuje dotacje dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Kętrzynie 46 949 zł i dla Powiatu Węgorzewskiego do Warsztatów Terapii Zawodowej w Olszewie Węgorzewskim 11 296 zł, jako dofinansowanie kształcenia osób mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, jest to obligatoryjne dofinansowanie stanowiące 10 % kosztów prowadzenia WTZ.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 151 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 146 000 zł i 5 000 zł jako zadanie własne.

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 38 406 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 osób do obsługi funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON.



### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 1 350 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, w tym wydatek inwestycyjny – zakup samochodu osobowego.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 50 200 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 10 000 zł,
- realizacji Działania 3 w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 40 200 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 55 200 zł.

Plan wydatków obejmuje wydatki na Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” i obchody „Dni Ziemi”.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 3 000 zł

Plan wydatków obejmuje planowaną dotację do Samorządu Województwa na zadania prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej zlokalizowanej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 3 000 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 32 000 zł

Wydatki budżetu obejmują planowaną dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 32 000 zł

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 35 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, międzynarodowej 30 000 zł,
- planowana dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 5 000 zł.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan 200 000 zł

Plan wydatków obejmuje realizację zadania inwestycyjnego – budowa kompleksu boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

<b>PLAN WYDATKÓW OGÓLEM –</b>	<b>52 249 741 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Plan wydatków – zadania własne</b>	<b>47 351 180 zł</b>
<b>Plan wydatków - zadania zlecone</b>	<b>4 898 561 zł</b>
<b>Plan wydatków bieżących</b>	<b>48 799 741 zł</b>
<b>Plan wydatków majątkowych</b>	<b>3 450 000 zł</b>
<b>Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami</b>	<b>30 001 402 zł</b>
<b>Plan wydatków na obsługę długu</b>	<b>1 003 220 zł</b>
<b>Plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>763 121 zł</b>

#### **PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU 5 744 213 zł**

w tym:

- spłata rat zaciągniętych kredytów	4 398 928 zł
- spłat rat zaciągniętych pożyczek	345 285 zł
- wykupu obligacji	1 000 000 zł

#### **Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan 114 000 zł.

Plan wydatków obejmuje: wydatki bieżące 88 000 zł, w tym: na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 50 000 zł, na dotacje dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych 8 000 zł, zakup materiałów usług, szkolenia, podróże służbowe 30 000 zł i wydatki majątkowe 26 000 zł, w tym: inwestycyjne 16 000 zł, zakupy inwestycyjne 10 000 zł.

- stan środków funduszu na początek roku 3 483 zł
- stan środków funduszu na koniec roku 60 zł.

#### **Plan rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Plan 330 000 zł.

Plan wydatków obejmuje:

- przelewy redystrybucyjne ( 10 % na fundusz centralny, 10 % na fundusz wojewódzki) 66 000 zł,
- wydatki bieżące na obsługę i działanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 229 000 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 30 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł, zakup energii 15 000 zł, usługi remontowe 10 000 zł, usługi pozostałe obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu, porządkowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 138 000 zł, szkolenia 8 000 zł, oprogramowania 8 000 zł,
- wydatki majątkowe 35 000 zł,
- stan środków funduszu na początek roku 48 000 zł,
- stan środków na koniec roku 48 000 zł.

### **Plan wydatków gospodarstw pomocniczych**

Plan wydatków gospodarstw pomocniczych 984 071 zł,  
w tym:

- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 90 345 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 490 857 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji rolnej, mechanicznej i drzewnej – 334 823 zł,
- koszty energii 13 978 zł,
- koszty usług remontowych i innych 24 206 zł,
- podatki i opłaty 3 212 zł,
- inne koszty 26 650 zł.

W 2008 r. funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie:

1. o profilu wielobranżowym,
2. o profilu rolniczym.

### **Plan wydatków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:**

Plan wydatków z rachunku dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 10 000 zł:

- zakup materiałów 5 000 zł,
- zakup żywności 3 000 zł,
- zakup usług 2 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie

*Teresa Prokop*